

(上接B33版)

第五节 资金来源

本次权益变动以桂林航旅(筹)以接受桂旅发展对其出资的方式进行,桂林航旅(筹)无需就本次权益变动向航旅发展支付资金。

根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》约定:海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅(筹)65%的股权,资金来源为海航旅游自有资金,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第六节 后续计划

一、上市公司主营业务调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、拟对上市公司重大资产、负债进行处置或者采取其他类似重大决策的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似重大决策的计划。

三、董事及高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成,包括更改董事会中董事的人数和任期,改选董事的计划或提议,更换上市公司高级管理人员的计划或提议。

四、上市公司章程修改计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司的公司章程条款进行修改及修改的草案的计划。

五、员工聘任计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘任计划作出重大变动及其具体内容、六、分红派息计划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、法规、规范性文件,以及《桂林旅游股份有限公司章程》等相关规定,结合桂林旅游实际情况,桂林旅游2013年度股东大会审议通过了《桂林旅游股份有限公司2014年~2016年度回报规划》。

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他有重大影响计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无其他会对上市公司的业务和组织结构等产生重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照有关法律法规及桂林旅游公司章程的规定行使权利并履行相应的义务,保证桂林旅游在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性,上市公司仍具有面向市场独立经营的能力,其在业务上仍将继续保持独立。

为保障上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合法权益,桂林旅游于2014年6月19日出具承诺:(一)保证上市公司人员独立

1.保证上市公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理)完全独立于海航旅游及关联方。

2.保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在海航旅游及其关联方兼任除董事之外的职务。

3.保证海航旅游推荐出任上市公司董事、监事等人选都通过合法的程序进行,海航旅游不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

(二)保证上市公司资产独立完整

1.保证上市公司与海航旅游及其关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,保证上市公司资产的独立性完整。

2.保证上市公司不存在资金、资产被海航旅游及其关联方非法占用的情形。

(三)保证上市公司的财务独立

1.保证上市公司建立独立的财务部门并建立独立的财务核算体系。

2.保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其分公司、子公司的财务管理制度。

3.保证上市公司保持自己独立的银行帐户,不与海航旅游及其关联方共用银行账户。

4.保证上市公司依法独立纳税。

(四)保证上市公司机构独立

1.保证上市公司的机构设置独立于海航旅游,并独立于控股股东。

2.保证上市公司办公机构和生产经营场所与海航旅游分开,建立健全的组织机构体系,保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作。

3.保证海航旅游行为规范,不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

(五)保证上市公司业务独立

1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力。

2.保证尽可能减少上市公司与海航旅游及其关联方之间的关联交易,对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,依法签订相关协议,并按规范履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害桂林旅游及其他股东的合法权益。

二、同业竞争情况

桂林旅游主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:邮轮客票、景区旅游业务、酒店、公路旅游业务、出租车业务等运营业务,经营地域集中在桂林景区。

截至本报告签署日,信息披露义务人尚未成立,不存在与桂林旅游同业竞争的情形。信息披露义务人控股股东海航旅游的主要业务为旅游业务、航空、酒店、金融和IT业务,其中旅游业务主要经营桂林旅游业务和景区(无桂林地区景区)运营业务;目前与桂林旅游主营业务不存在实质性的同业竞争。

本次权益变动完成后,桂林航旅将致力于打造专业化的大型航空旅游企业,服务于桂林地区旅游业、航空物流业发展。

为避免与上市公司之间产生同业竞争,保持上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合法权益,海航旅游于2014年6月19日出具承诺:

1.本次权益变动完成后,海航旅游及其控制的其他企业将原则上不在桂林旅游开展景区运营的区域内容,开展新的景区运营,也不在上述区域内参与投资新的与桂林旅游主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2.本次权益变动完成后,如海航旅游及其控制的其他企业在桂林旅游开展业务的区域内发现新的景区运营业务机会,将优先让与上市公司经营。如上市公司明确放弃相应机会,则海航旅游及其控制的其他企业可以参与开发经营相应业务。

3.海航旅游及其控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、证券交易所相关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利,履行股东义务,不利用其股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。

三、关联交易情况
截至本报告签署日,信息披露义务人尚未成立,信息披露义务人、控股股东及其关联方与上市公司不存

在关联交易。

第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人及控股股东与上市公司及其子公司之间不存在金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易情形。

截至本报告书签署日前二十四个月内,根据相关人员的承诺,信息披露义务人及其他现任董事、监事、高级管理人员,以及海航旅游没有进行以下交易:

- 1.与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易。
- 2.存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似情况。
- 3.除本报告所述情形外,没有任对上市公司本次权益变动有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖挂牌交易股份的情况
桂林航旅在桂林旅游股票因本次权益变动停牌之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况。

海航旅游在桂林旅游股票因本次权益变动停牌之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
桂林航旅的现任董事、监事、高管人员及其直系亲属在本次权益变动首次停牌之日前六个月内,不存在买卖桂林旅游股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未成立,此处披露信息披露义务人控股股东海航旅游的财务资料。

一、海航旅游的财务资料
(一)对海航旅游2013年财务报告的审计意见
中兴财光华会计师事务所审计了海航旅游2013年财务报告,出具标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字[2014]第7279号),认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2013年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量,中兴财光华会计师事务所具有证券、期货从业资格。

(二)信息披露义务人控股股东最近三年会计报表
2013年数据来源于海航旅游2013年度《审计报告》(中兴财光华审会字[2014]第7279号),2011年、2012年数据来源于海航旅游控股(集团)有限公司2010年度~2012年度《审计报告》(中兴财光华审会字[2013]第7188号)。

1.合并资产负债表

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金	4,454,782,704.12	732,161,545.13	746,309,100.50
应收账款	666,054,763.67	151,296,746.40	688,641,647.08
其他应收款	4,464,353,034.81	5,216,091,840.52	6,168,672,685.33
预付账款	146,353,693.98	83,094,135.34	342,112,147.04
存货	326,645,723.34	323,133,806.44	276,345,498.93
一年内到期的非流动资产	10,987,725.00	-	196,897,153.10
其他流动资产	59,600.00	59,600.00	933,966.41
流动资产合计	10,170,127,604.17	6,306,338,033.83	8,419,914,198.39
非流动资产			
持有至到期投资	-	-	41,000,000.00
长期股权投资	1,010,278.32	-	-
长期应收款	2,880,514,470.87	2,908,674,517.32	3,153,963,717.53
投资性房地产	2,968,600,988.00	2,995,462,208.00	2,995,211,268.66
固定资产	10,978,797,280.19	8,732,616,940.91	4,802,507,009.09
在建工程	3,152,296,630.02	3,428,609,857.88	1,487,939,625.78
无形资产	51,025,334.33	47,574,146.91	28,402,297.80
开发支出	1,389,397.04	432,150.00	180,750.00
商誉	1,784,866,900.23	1,783,266,434.75	1,489,248,976.59
长期待摊费用	69,601,839.12	609,608,341.23	213,560,625.27
递延所得税资产	8,139,865.00	3,380,947.16	18,477,128.17
其他非流动资产	22,525,500,483.72	20,209,434,694.36	13,900,711,854.09
资产合计	32,695,628,087.89	26,715,772,728.19	22,350,626,052.48

2.合并资产负债表(续)

负债和所有者权益	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款	7,874,936,114.81	8,448,474,470.27	4,609,779,311.40
应付票据	2,035,000,000.00	1,743,459,499.45	1,551,560,079.92
应付账款	233,118,879.70	94,560,011.31	643,781,603.46
预收账款	29,600,266.46	99,453,204.02	126,312,027.87
应付职工薪酬	69,475,783.55	53,477,480.81	37,786,718.68
应交税费	150,426,873.89	77,472,697.21	73,836,454.25
应付利息	120,205.54	2,683,333.35	-
应付股利	-	6,703,785.63	1,428,818.64
其他应付款	226,697,328.01	279,323,560.80	3,911,525,178.28
一年内到期的非流动负债	1,709,900,000.00	50,000,000.00	-
流动负债合计	12,539,275,448.96	10,855,507,102.65	10,955,590,885.70
非流动负债			
长期借款	3,025,133,782.64	4,272,865,282.84	2,098,223,518.01
应付债券	1,000,000,000.00	-	-
长期应付款	6,668,642,723.33	5,541,671,620.57	3,258,267,837.54
预计负债	-	-	300,000.00
递延所得税负债	900,792,624.84	322,672,997.34	323,610,000.00
非流动负债合计	11,986,516,130.61	10,137,209,900.75	5,682,121,355.55
负债合计	24,525,791,584.97	20,992,717,003.60	16,638,012,241.25
所有者权益(或股东权益)			
归属于母公司所有者权益合计	6,499,601,619.98	4,380,197,976.22	4,278,378,953.53
少数股东权益	1,681,811,900.94	1,348,957,748.37	1,454,145,535.91
所有者权益合计	8,171,783,520.92	5,729,155,724.59	5,732,524,489.44
负债和所有者权益总计	32,695,628,087.89	26,715,772,728.19	22,350,626,052.48

(上接B36版)

注:100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,议案中有多个需要表决的予以议案,其中3.00元代表议案3以下全部予以议案进行表决,3.01元代表议案3中予以议案3.01,3.02元代表议案3中予以议案3.02,依此类推。

(4)输入委托书
上述议案及其他议案在“买入股票”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	N股

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果作为有效表决进行统计;

(2)在股对导致发行时投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则应先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票的表决意见,以及对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.注意事项:
(1)网络投票不能撤消;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权通过交易交易系统互联网投票系统,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票情况,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”按钮,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月10日15时至2014年7月11日15时(含)的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1.会议联系人:张黎、王璐
联系电话:0411-3901690、3901612
传真:0411-3908909
通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层
邮编:116001

2.参会人员的食宿及交通费自理。
特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2014年6月24日

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
01	所有议案均表示同意			
1	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
2	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》(一)的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行价格及定价原则			
3.04	发行数量			
3.05	发行对象及认购方式			
3.06	限售期			
3.07	上市地点			
3.08	募集资金金额和用途			
3.09	本次非公开发行股票的有效期限			
3.10	本次非公开发行股票的有效期限			
4	《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案(草案)>的议案			
5	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.01	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.02	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.03	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.04	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.05	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.06	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
7	《关于公司本次非公开发行股票及重大关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
11	《关于三年(2014-2016年)股东回报规划》			
12	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
13	《关于修订中期票据担保函使用授权书的事项》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股: 股 股产权证号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限:
委托日期: 年 月 日

3、合并利润表

	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	13,599,499,075.15	11,867,285,701.02	7,194,717,694.66
其中:营业收入	13,599,499,075.15	11,867,285,701.02	7,194,717,694.66
二、营业总成本	13,330,363,851.72	11,718,155,665.67	7,466,027,872.84
其中:营业成本	11,086,873,532.31	9,636,935,690.20	6,051,916,688.02
减:资产减值及增加	107,824,704.98	188,438,616.54	161,121,207.31
销售费用	727,623,108.89	612,417,789.44	579,467,350.31
管理费用	798,583,843.95	685,884,405.55	250,497,822.36
财务费用	800,382,970.25	656,398,631.37	540,606,890.08
资产减值损失	19,275,617.34	-61,919,577.33	38,472,612.49
公允价值变动收益	272,478,500.00	251,989.34	576,240,000.00
投资收益	-33,759,179.23	186,540,544.30	163,755,667.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	307,594,274.20	335,922,584.99	468,629,833.87
加:营业外收入	264,754,629.91	168,222,913.08	4,031,660.43
减:营业外支出	3,733,514.09	3,782,841.24	4,201,565.89
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	568,615,223.02	500,362,640.83	468,379,930.41
减:所得税费用	217,007,588.06	154,378,916.64	143,638,548.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	351,628,114.44	345,983,724.19	324,741,381.89
归属于母公司所有者的净利润	171,164,318.06	213,809,100.93	237,309,382.72
少数股东损益	180,463,796.38	132,174,623.26	87,371,999.17

4、合并现金流量表

	2013年度	2012年度	2011年度
--	--------	--------	--------